

Prüfplanung des Rechnungsprüfungsamtes für das Jahr 2010 (externes Exemplar)

Ressort 14.1

- Schwerpunktprüfung im UA 2951 Schulumweltzentrum Franzigmark
- Schwerpunktprüfung im UA 3000 Allgemeine Kulturverwaltung
- Schwerpunktprüfung im UA 2956 Raumflugplanetarium
- Schwerpunktprüfung im UA 3662 Laternenfest
- Fördermittelprüfung im UA 3520 Stadtbibliothek „Aktualisierung des Buch- und Medienbestandes“
- Fördermittelprüfung im UA 3520 Stadtbibliothek „Förderung der Zusammenarbeit öffentlicher Bibliotheken mit Schulen“
- Prüfung im UA 3000 – Kulturbüro: Organisation, Durchführung und Finanzierung des Projektes im Rahmen der 1200 – Jahr – Feier der Stadt Halle (Saale) „Stadtklang – Klangstadt“ (musikalische Performances)
- Prüfung im UA 3000– Kulturbüro: Organisation, Durchführung und Finanzierung des Projektes im Rahmen der 1200 – Jahr – Feier der Stadt Halle (Saale) „Nächte der Lichter und Schatten im Wittekindbad“ (Aktionsausstellung)
- Prüfung im UA 3000 – Kulturbüro: Organisation, Durchführung und Finanzierung des Projektes im Rahmen der 1200 – Jahr – Feier der Stadt Halle (Saale) „Straßentheaterfest“
- Teilprüfberichterstattungen zum Schlussbericht 2009 wie Analyse zur Organisation, Durchführung und Finanzierung der 1200-Jahr-Feier der Stadt Halle (Saale), Ergebnisse aus den in den UA durchgeführten Schwerpunktprüfungen
- Unvermutete Stadtkassenprüfung
- Prüfung des Jahresabschlusses 2009 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung
- Schwerpunktprüfung im UA 0212 – Haushaltskonsolidierung/ Zentrale Steuerung

- Schwerpunktprüfung im UA 0240 – Kommunikation
- Schwerpunktprüfung im UA 0510 - Statistik und Wahlen
- ShV-Prüfung – Weiterverfolgung der Feststellungen zu den Finanzpositionen – Verschiedenes –
- Prüfung der Zahlstelle in der Stadtkasse - Kassenbestandsaufnahme
- Prüfung der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der eingerichteten Handkassenvorschüsse
- Nachweisführung der verschiedenen Zuschüsse
- Teilprüberichterstattung zum Schlussbericht 2009 wie über- und außerplanmäßig genehmigte Haushaltsüberschreitung, Haushaltsreste, Ergebnisse der Vergabeprüfungen, der Prüfung der Stadtkasse und des ShV
- Schwerpunktprüfung im Unterabschnitt 7910 – Wirtschaftsförderung, UGr. 58 bis 62
- Schwerpunktprüfung im Unterabschnitt 8559 – Stadtwald, UGr. 51 und Gruppierung 6550
- Schwerpunktprüfung im Unterabschnitt 7740 – Hilfsbetrieb der DV
- Schwerpunktprüfung im Unterabschnitt 7500 – Friedhöfe, UGr. 51
- Prüfung im UA 2119 – Grundschulen hinsichtlich der Fördermittel für bildungsbezogene Projekte in der Grundschule Diesterweg
- Prüfung des UA 2302 – Schule des zweiten Bildungsweges / Abendgymnasium / Kolleg
- Schwerpunktprüfung im UA 2950 - Schulmedienstelle
- Schwerpunktprüfung im UA 2954 – Schulgarten am Galgenberg
- Schwerpunktprüfung im UA 3315 – Freilichtbühne Peißnitz
- Schwerpunktprüfung im UA 3318 – Theater und Konzerte
- Schwerpunktprüfung im UA 3660 - Heimatpflege
- Prüfung der Verwendungsnachweise für Fraktionsgelder 2009 in sechs Stadtratsfraktionen
- Erarbeitung der Gutachtertabelle 2009 und Würdigung
- Kassenprüfungen, Vergabeprüfungen und Fördermittelprüfungen

- Planung, Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Ausschuss-Sitzungen laut Terminplan des Rechnungsprüfungsausschusses im Rahmen der Zuständigkeit als Protokollführerin unter Anwendung des kommunalen Sitzungsdienstes „Session“
- Prüfung des Verwendungsnachweises der Volkshochschule hinsichtlich der Personalkosten 2009
- Prüfung des Verwendungsnachweises des Konservatoriums hinsichtlich der Personalkosten 2009
- Prüfung der Einhaltung der Abführungspflicht nach der Nebentätigkeitsverordnung
- Prüfung der Stellenpläne
- Prüfung einer Auswahl von mindestens 8 Projekten aus der Maßnahme „Kombi-Lohn“ des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung
- Kassenprüfungen / Zahlstellenprüfung
- Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des Zahltages „Honorar“
- Prüfung der Entgeltumwandlungen im Rahmen der Verträge der ÖSA mit der Stadt Halle und der ZVK mit der Stadt Halle
- Prüfung der Einführung des Strukturausgleiches im Rahmen der Überleitung vom BAT in den TVöD
- Teilprüfberichterstattungen zum Schlussbericht 2009 wie Entwicklung der Personalausgaben, Stellenplanverfügungen des LVA, Gesundheitsmanagement, Ergebnisse aus der Prüfung der Nebentätigkeitsverordnung, der Stellenpläne, der Entgeltumwandlungen, des Strukturausgleiches und des Zahltages

Ressort 14.2

- Umsetzung der Fördermittelrichtlinie im Amt für Kinder, Jugend und Soziales – stadtteilbezogene Prüfung von Fördermittelvorgängen
- Prüfung UVG – lfd. Sachbearbeitung
Stadtteil Mitte und Süd - umfangreiche Fallauswahl
- Prüfung UVG – Abrechnungsverfahren gegenüber dem Land
- Fördermittelprüfung – Fachkräfteprogramm

- UA 4609 – JFE Gimritzer Damm
- Kassenwesen im Amt für Kinder, Jugend und Familie - einschließlich Abrechnungsverfahren
- ShV Amt 51
- Umsetzung der Benutzungssatzung des "Hauses der Wohnhilfe" der Stadt Halle (Saale)
- Benutzungsentgelte
- Mieten für Übergangswohnungen
- Wohnsozialisierungshilfen
- UA 4350 - Haus der Wohnhilfe
- Abrechnung der Leistung des Bundes bzgl. der Leistungen für Unterkunft und Heizung
HHJ 2009
- Entwicklung Kasseneinnahmereste FB 50 – im Rahmen der SBE 2009
- Prüfung der Zahlstelle Sozialamt
- ShV FB 50
- ausgewählte Fördermittel Sozialamt – diverse Selbsthilfegruppen
- UA 4141 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Prüfung der Leistungen nach SGB XII – in Einrichtungen
- Prüfung der Leistungen nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen
- quartalsweise erweiterte Visakontrolle zur Abrechnung der Leistung des Bundes bzgl. der Leistungen für Unterkunft und Heizung -
- SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von
Einrichtungen
- SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von
Einrichtungen

- Kassenwesen im Bereich Gesundheit/ Veterinärwesen einschließlich Abrechnungsverfahren
- Kassenwesen im Bereich Sport und Bäder einschließlich Abrechnungsverfahren
- Sonderkassenprüfung EB Kita
- Jahresabschluss EB Kita
- UA 5640 – Stützpunkt Rudern
- Fördermittelprüfung – SHG Gesundheitsbereich
- Fördermittelprüfung – LLZ
- Fördermitteleinheiten Stabsstelle Sport und Bäder
- Umsetzung der DA Korruption hinsichtlich durchgeführter Belehrungen in ausgewählten Bereichen der Stadt Halle
- SHV – Prüfung der entsprechenden UA der Stabsstelle Sport und Bäder sowie des Amtes 53
- Jahresabschluss VWA
- Jahresabschluss Händelhausstiftung
- Betätigungen der Stadt Halle - SBE 2009
- Sicherung der Prüfrechte nach §§ 53, 54 HGrG für kommunale Beteiligungen
- quartalsweise Auswertung des Beteiligungsreports der BMA
- Jahresabschluss BMA
- Fördermittelprüfung Kita im FB 51 – ausgewählter Träger

Ressort 14.3

- Prüfung der Tiefbaumaßnahme Haupterschließungsstrasse
- Prüfung von Straßenausbaubeitragsangelegenheiten
- Prüfung der anstehenden PPP-Maßnahmen
- Prüfung von Gesundheitsvorsorgeangelegenheiten (Pandemie, Schweinegrippe etc.)
- Auswertung von Kontroll- und Inventurergebnissen nach der Schließung städtischer Objekte (Nachweisführung)
- Prüfbericht zur Vergabe von Leistungen für das Quartiersmanagement - Fördergebiet Soziale Stadt Halle-Neustadt, Vergabe 61-L-22/2008
- Sachstandsbericht des Objektes Oleanderweg 21-45 (modellhafte Umgestaltung von Plattenbauten zu Townhäusern)
- Bericht über die Vergabe 67-L-05/2009, Lieferung eines Steigers mit Trägerfahrzeug
- Sachstandsbericht, Vergabe und Baubeginn Fußballstadion
- Realisierungsstand ausgewählter Vorhaben aus dem Konjunkturpaket II am Beispiel Stadtmuseum Halle, Instandsetzung und Modernisierung des Druckereigebäudes
- Fördermitteprüfung Stadumbau-Ost, Wohnungsrückbau, Programmjahr 2003, Haushaltsjahre 2003-2007
- Gesamtbetrachtung von Nachtragsbearbeitungen ausgewählter Bauvorhaben im Jahr 2010
- Berichterstattung zur Beschaffung von Kfz für die Stadtverwaltung
- Prüfbericht zum Rückbau Sozialer Infrastruktur 2009/2010 in der Stadt Halle
- Hafensbahn 2. BA Nachtragsbearbeitung
- Delitzscher Str. Umsetzung des Baugrundrisikos für den AG von der Planung bis zur Ausführung
- Berichterstattung über den Stand der Abnahme und der Abrechnung der Baumaßnahme Marktplatz in Halle (Saale)
- Komplexmaßnahme mit der HAVAG – Beesener Str. Berg
- Komplexmaßnahme mit der HAVAG – Delitzscher Str.
- Berichterstattung über die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Brückenbauwerke über den Riebeckplatz in Halle (Saale)

- Auswertung von Problemen während der Bauausführung der Baumaßnahme Märkerstr.
- Information über den Stand der IBA-Maßnahmen der Stadt Halle (Saale)
- Untersuchung des prozentualen Anteils von Planungsleistungen am finanziellen Gesamtbudget von Baumaßnahmen